天津市滨海新区人民检察院

项目支出绩效目标表

（2024年）

目 录

[1.2024年检察业务信息化运维项目-2024中央绩效目标表](#_Toc157676531)

[2.2024年检察业务购买服务项目-2024中央绩效目标表](#_Toc157676532)

[3.2024年检察业务经费项目-2024市级绩效目标表](#_Toc157676533)

[4.2024年检察业务经费项目-2024中央绩效目标表](#_Toc157676534)

[5.2024年检察业务装备购置项目-2024市级绩效目标表](#_Toc157676535)

[6.2024年检察业务装备购置项目-2024中央绩效目标表](#_Toc157676536)

[7.2024年司法救助经费-2024中央绩效目标表](#_Toc157676537)

[8.检察办案业务经费-2023中央绩效目标表](#_Toc157676538)

[9.检察事务运维服务经费-2023中央绩效目标表](#_Toc157676539)

[10.业务装备费-2023中央绩效目标表](#_Toc157676540)

1.2024年检察业务信息化运维项目-2024中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 270101天津市滨海新区人民检察院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年检察业务信息化运维项目-2024中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.50 | 其中：财政 资金 | 40.50 | 其他资金 |  |
| 用于信息化运维 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.用于检察业务信息化运维 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运维月报 | 运维月报 | 12次 |
| 数量指标 | 运维周报 | 运维周报 | 52 次 |
| 数量指标 | 服务目录更新次数 | 服务目录更新次数 | 12次 |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | 系统正常运行率 | ≥99% |
| 质量指标 | 重大故障发生次数 | 重大故障发生次数 | ≤1次 |
| 时效指标 | 运维周期 | 运维周期 | 1年 |
| 时效指标 | 故障响应时间 | 故障响应时间 | ≤2小时 |
| 成本指标 | 运维总成本 | 运维总成本 | ≤40.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障检察业务正常运行 | 保障检察业务正常运行 | ≥98% |
| 可持续影响指标 | 保障全院信息化系统持续运转 | 保障全院信息化系统持续运转 | ≥99% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 有效提供干警满意度 | 有效提供干警满意度 | ≥99% |

2.2024年检察业务购买服务项目-2024中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 270101天津市滨海新区人民检察院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年检察业务购买服务项目-2024中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.10 | 其中：财政 资金 | 70.10 | 其他资金 |  |
| 2024年检察服务购置 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.检察业务服务购置，保障检察业务及运行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 测评报告 | 测评报告 | 1份 |
| 质量指标 | 客观测评检察工作网 | 客观测评检察工作网 | ≥95% |
| 时效指标 | 测评周期 | 测评周期 | 1年 |
| 成本指标 | 测评费用 | 测评费用 | ≤44.1万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障检察工作网正常运转 | 保障检察工作网正常运转 | 持续使用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 有效提高干警满意度 | 有效提高干警满意度 | ≥99% |

3.2024年检察业务经费项目-2024市级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 270101天津市滨海新区人民检察院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年检察业务经费项目-2024市级 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 检察业务经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.对滨海新区检察院纸质档案进行扫描、著录，使库存档案实现数字化处理。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 诉讼档案 | 诉讼档案 | ≥1180000页 |
| 数量指标 | 文书档案 | 文书档案 | ≥20000页 |
| 数量指标 | 诉讼档案目录 | 诉讼档案目录 | ≥449000条 |
| 数量指标 | 文书档案目录 | 文书档案目录 | ≥1000条 |
| 质量指标 | 档案扫描合格率 | 档案扫描合格率 | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤180天 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤60万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高档案数字化水平 | 提高档案数字化水平 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高档案使用者满意度 | 提高档案使用者满意度 | ≥90% |

4.2024年检察业务经费项目-2024中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 270101天津市滨海新区人民检察院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年检察业务经费项目-2024中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 124.40 | 其中：财政 资金 | 124.40 | 其他资金 |  |
| 检察业务经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.1.保障干警获取业务知识所需书籍资料；2保障检察运行所需办公消耗、邮寄、网络费用、设备维修维护等检察业务费用，为检察业务提供综合保障。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买书籍刊物数量 | 购买书籍刊物数量 | ≥900本、册 |
| 质量指标 | 书籍刊物合格率 | 书籍刊物合格率 | ≥98% |
| 时效指标 | 保障及时率 | 保障及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 项目总费用 | 项目总费用 | ≥124.4万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高检察业务保障水平 | 提高检察业务保障水平 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高干警满意度 | 提高干警满意度 | 有效提高 |

5.2024年检察业务装备购置项目-2024市级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 270101天津市滨海新区人民检察院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年检察业务装备购置项目-2024市级 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 检察业务装备购置 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.1、确保采购的设备符合密码相关要求。2、确保业务系统通过密码测评。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 | 设备购置数量 | 13台、套 |
| 数量指标 | 软件升级数量 | 软件升级数量 | 1套 |
| 质量指标 | 采购设备合格率 | 采购设备合格率 | 100% |
| 时效指标 | 购置设备及时性 | 购置设备及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 购置设备总价 | 购置设备总价 | ≤30万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 新购硬件设备正常使用 | 新购硬件设备正常使用 | ≥5年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 | 设备使用人员满意度 | ≥95% |

6.2024年检察业务装备购置项目-2024中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 270101天津市滨海新区人民检察院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年检察业务装备购置项目-2024中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.00 | 其中：财政 资金 | 66.00 | 其他资金 |  |
| 检察业务装备购置 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.1、确保采购的设备符合密码相关要求。2、确保业务系统通过密码评测。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 | 设备购置数量 | 13台、套 |
| 数量指标 | 软件升级数量 | 软件升级数量 | 1套 |
| 质量指标 | 采购设备合格率 | 采购设备合格率 | 100% |
| 时效指标 | 购置设备及时性 | 购置设备及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 购置设备总价 | 购置设备总价 | ≤66万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 新购硬件设备正常使用 | 新购硬件设备正常使用 | ≥5年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 | 设备使用人员满意度 | ≥95% |

7.2024年司法救助经费-2024中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 270101天津市滨海新区人民检察院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年司法救助经费-2024中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.00 | 其中：财政 资金 | 67.00 | 其他资金 |  |
| 司法救助金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.2024年国家司法救助金发放 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及案件数 | 涉及案件数 | ≥60件 |
| 数量指标 | 救助人数 | 救助人数 | ≥60人 |
| 质量指标 | 资金发放合格率 | 资金发放合格率 | 100% |
| 成本指标 | 项目总费用 | 项目总费用 | 67万元 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善被救助对象生活 | 改善被救助对象生活 | 改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被救助对象满意度 | 被救助对象满意度 | ≥95% |

8.检察办案业务经费-2023中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 270101天津市滨海新区人民检察院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 检察办案业务经费-2023中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.31 | 其中：财政 资金 | 0.31 | 其他资金 |  |
| 检察办案业务经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.1.保障干警获取业务知识所需书籍资料；2保障检察运行所需邮寄、网络费用，听证费用，设备维修维护等费用，提高检察业务水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买书籍刊物数量 | 购买书籍刊物数量 | ≥1100本/份/套 |
| 数量指标 | 听证员出席人次 | 听证员出席人次 | ≥100人次 |
| 数量指标 | 检察专递收发数量 | 检察专递收发数量 | ≥3100次 |
| 质量指标 | 书籍刊物合格率 | 书籍刊物合格率 | 100% |
| 质量指标 | 听证人员出席率 | 听证人员出席率 | ≥80% |
| 质量指标 | 专递服务合格率 | 专递服务合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 项目实施周期 | 专递服务合格率 | 1年 |
| 成本指标 | 专递单件费用 | 专递单件费用 | ≤25元 |
| 成本指标 | 项目总费用 | 项目总费用 | ≤0.31万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升检察队伍业务知识水平、保障水平及业务水平 | 提升检察队伍业务知识水平、保障水平及业务水平 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 有效提升全体干警满意度 | 有效提升全体干警满意度 | ≥90% |

9.检察事务运维服务经费-2023中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 270101天津市滨海新区人民检察院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 检察事务运维服务经费-2023中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.30 | 其中：财政 资金 | 1.30 | 其他资金 |  |
| 检察事务运维服务经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过购买运维服务，实现对基础设备设施及信息系统的综合管理监控和日常运维服务，快速响应解决信息系统运行过程中出现的各种问题和故障。有效保障检察业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运维月报 | 运维月报 | 12次 |
| 数量指标 | 运维周报 | 运维周报 | 52次 |
| 数量指标 | 服务目录更新次数 | 服务目录更新次数 | 12次 |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | 系统正常运行率 | ≥99% |
| 质量指标 | 重大故障发生次数 | 重大故障发生次数 | ≤1次 |
| 时效指标 | 运维周期 | 运维周期 | 1年 |
| 时效指标 | 故障响应时间 | 故障响应时间 | ≤2小时 |
| 成本指标 | 运维总成本 | 运维总成本 | ≤1.3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障检察院业务正常运转 | 保障检察院业务正常运转 | ≥98% |
| 可持续影响指标 | 保障全院信息化系统持续使用 | 保障全院信息化系统持续使用 | ≥98% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 有效提升干警满意度 | 有效提升干警满意度 | ≥99% |

10.业务装备费-2023中央绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 270101天津市滨海新区人民检察院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 业务装备费-2023中央 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.85 | 其中：财政 资金 | 0.85 | 其他资金 |  |
| 业务装备费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按照《检察业务费开支范围和管理办法的规定》，用于检察业务运行必要装备支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 | 设备购置数量 | 10套 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 设备合格率 | 100% |
| 时效指标 | 设备购置及时率 | 设备购置及时率 | ≥98% |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤0.85万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障检察业务运行 | 保障检察业务运行 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升干警满意度 | 提升干警满意度 | ≥90% |